

**Uchwała Nr LXVIII/364/2018**  
**Rady Miasta Dęblin**  
**z dnia 28 września 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), uchwały Nr LVI/303/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2018.11g z 21.08.2018 r., umowy z Województwem Lubelskim nr 21/1/2018 z 6.08.2018 r., umowy z Ministrem Sprawiedliwości nr DFS-II-7211-472/18 z 21.08.2018 r., pisma Ministerstwa Sportu i Turystyki Nr DIS-WIR/4711/579/2017.12 z 31.07.2018 r., umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a miastem Dęblin nr 204/2018/D/OZ z 15.06.2018 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVI/303/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 17 602,50 zł do kwoty 63 859 440,93 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 201 531,50 zł do kwoty 64 060 972,43 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 383 161 zł do kwoty 72 230 405,43 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 567 090 zł do kwoty 72 797 495,43 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Dochody** po zmianach wynoszą **64 060 972,43 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **72 797 495,43 zł.**
- 6) Załączniki nr: 4, 5, 6 i 7 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr: 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Chochowski

## Zmiany do budżetu na 2018 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>	<b>63 877 043,43</b>	<b>17 602,50</b>	<b>201 531,50</b>	<b>64 060 972,43</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>56 945 598,43</b>	<b>7 964,50</b>	<b>174 235,50</b>	<b>57 111 869,43</b>
<b>Dochody i dotacje na zadania własne</b>	<b>42 995 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 405,96</b>	<b>43 123 384,96</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 839,00</b>	<b>92 839,00</b>
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	0,00	60 839,00	92 839,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60 839,00	60 839,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 706 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 736 054,00</b>
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	419 000,00	0,00	30 000,00	449 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	0,00	30 000,00	360 000,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>12 607 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 319,00</b>	<b>12 632 222,00</b>
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 592 903,00	0,00	24 319,00	12 617 222,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 592 903,00	0,00	24 319,00	12 617 222,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 176 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 878,96</b>	<b>1 185 415,96</b>
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	261 889,00	0,00	8 878,96	270 767,96
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 878,96	8 878,96
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 689 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 369,00</b>	<b>1 692 493,00</b>
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	3 369,00	63 369,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 369,00	3 369,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>529 385,01</b>	<b>7 964,50</b>	<b>46 829,54</b>	<b>568 250,05</b>
<b><u>Dział 720 Informatyka</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>39 200,00</b>
Rozdz. 72095	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0,00	0,00	33 173,00	33 173,00
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.- współfinans. progr. i projek. ze środków funduszy strukt.	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>463 610,97</b>	<b>7 964,50</b>	<b>7 629,54</b>	<b>463 276,01</b>
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	463 610,97	7 964,50	7 629,54	463 276,01
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	417 108,66	7 964,50	0,00	409 144,16
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.- współfinans. progr. i projek. ze środków funduszy strukt.	46 502,31	0,00	7 629,54	54 131,85
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 931 445,00</b>	<b>9 638,00</b>	<b>27 296,00</b>	<b>6 949 103,00</b>
<b>Dochody i dotacje na zadania własne</b>	<b>2 974 807,00</b>	<b>9 638,00</b>	<b>27 296,00</b>	<b>2 992 465,00</b>
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 296,00</b>	<b>27 296,00</b>
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	27 296,00	27 296,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 296,00	27 296,00
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b>94 400,00</b>	<b>9 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 762,00</b>
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	94 400,00	9 638,00	0,00	84 762,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	94 400,00	9 638,00	0,00	84 762,00

## Zmiany do budżetu na 2018 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>72 613 566,43</b>	<b>383 161,00</b>	<b>567 090,00</b>	<b>72 797 495,43</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>51 505 437,55</b>	<b>373 791,00</b>	<b>527 890,00</b>	<b>51 659 536,55</b>
Wydatki bieżące	41 165 203,55	373 791,00	500 318,00	41 291 730,55
wydatki na realizację zadań statutowych	12 422 279,66	314 783,00	131 187,00	12 238 683,66
wynagrodzenia i składki	24 928 536,00	58 508,00	323 131,00	25 193 159,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 649 387,89	500,00	0,00	1 648 887,89
dotacje	1 565 000,00	0,00	46 000,00	1 611 000,00
Wydatki majątkowe	10 340 234,00	0,00	27 572,00	10 367 806,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 752 284,00	0,00	27 572,00	5 779 856,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>5 895 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 812,00</b>	<b>5 908 581,00</b>
Wydatki bieżące	655 000,00	0,00	12 812,00	667 812,00
wydatki na realizację zadań statutowych	379 700,00	0,00	12 812,00	392 512,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	5 630 769,00	0,00	12 812,00	5 643 581,00
Wydatki bieżące	390 000,00	0,00	12 812,00	402 812,00
wydatki na realizację zadań statutowych	379 700,00	0,00	12 812,00	392 512,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>5 180 951,04</b>	<b>0,00</b>	<b>48 027,00</b>	<b>5 228 978,04</b>
Wydatki bieżące	5 180 041,04	0,00	48 027,00	5 228 068,04
wydatki na realizację zadań statutowych	926 041,04	0,00	48 027,00	974 068,04
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 787 041,04	0,00	48 027,00	4 835 068,04
Wydatki bieżące	4 787 041,04	0,00	48 027,00	4 835 068,04
wydatki na realizację zadań statutowych	745 041,04	0,00	48 027,00	793 068,04
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>259 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 572,00</b>	<b>287 552,00</b>
Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	27 572,00	62 572,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	27 572,00	27 572,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze stráže požarne	75 000,00	0,00	27 572,00	102 572,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	27 572,00	27 572,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	27 572,00	27 572,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>21 386 596,62</b>	<b>373 091,00</b>	<b>222 010,00</b>	<b>21 235 515,62</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>21 375 946,62</b>	<b>373 091,00</b>	<b>222 010,00</b>	<b>21 224 865,62</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 282 972,62	314 783,00	38 019,00	4 006 208,62
<i>wynagrodzenia i składki</i>	16 988 120,00	57 808,00	183 991,00	17 114 303,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	104 854,00	500,00	0,00	104 354,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	8 092 005,57	70 232,00	161 750,00	8 183 523,57
<i>Wydatki bieżące</i>	8 092 005,57	70 232,00	161 750,00	8 183 523,57
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 537 537,00	35 232,00	31 619,00	1 533 924,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	6 505 908,57	35 000,00	130 131,00	6 601 039,57
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 662 273,00	0,00	50 000,00	1 712 273,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 651 623,00	0,00	50 000,00	1 701 623,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 421 220,00	0,00	50 000,00	1 471 220,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 891,00	22 999,00	3 900,00	391 792,00
<i>Wydatki bieżące</i>	410 891,00	22 999,00	3 900,00	391 792,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	85 571,00	2 591,00	3 900,00	86 880,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	324 213,00	19 908,00	0,00	304 305,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 107,00	500,00	0,00	607,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	2 518 786,00	3 860,00	3 860,00	2 518 786,00
<i>Wydatki bieżące</i>	2 518 786,00	3 860,00	3 860,00	2 518 786,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	365 252,00	960,00	0,00	364 292,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 122 975,00	2 900,00	3 860,00	2 123 935,00
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	120 494,00	0,00	2 500,00	122 994,00
<i>Wydatki bieżące</i>	120 494,00	0,00	2 500,00	122 994,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	110 843,00	0,00	2 500,00	113 343,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	414 481,00	276 000,00	0,00	138 481,00
<i>Wydatki bieżące</i>	414 481,00	276 000,00	0,00	138 481,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	409 481,00	276 000,00	0,00	133 481,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>369 000,00</b>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>339 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	138 000,00	0,00	10 000,00	148 000,00
wynagrodzenia i składki	162 000,00	0,00	20 000,00	182 000,00
dotacje	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
<b>Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
dotacje	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>335 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	113 000,00	0,00	10 000,00	123 000,00
wynagrodzenia i składki	162 000,00	0,00	20 000,00	182 000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 928 237,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 932 237,89</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 928 237,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 932 237,89</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	708 976,00	0,00	4 000,00	712 976,00
<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>574 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>574 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	570 000,00	0,00	4 000,00	574 000,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 611 254,00</b>	<b>700,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>2 660 654,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 611 254,00</b>	<b>700,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>2 660 654,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	472 435,00	0,00	10 960,00	483 395,00
wynagrodzenia i składki	2 132 284,00	700,00	39 140,00	2 170 724,00
<b>Rozdz.85401 Świetlice szkolne</b>	<b>1 295 548,00</b>	<b>700,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>1 344 948,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 295 548,00</b>	<b>700,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>1 344 948,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	102 020,00	0,00	10 960,00	112 980,00
wynagrodzenia i składki	1 189 798,00	700,00	39 140,00	1 228 238,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>917 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>1 001 950,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>917 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>1 001 950,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	420 781,00	0,00	4 000,00	424 781,00
wynagrodzenia i składki	493 769,00	0,00	80 000,00	573 769,00
<b>Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 930,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 930,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	2 930,00	0,00	2 000,00	4 930,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 020,00	0,00	2 000,00	7 020,00
<b>Wydatki bieżące</b>				
wydatki na realizację zadań statutowych	5 020,00	0,00	2 000,00	7 020,00
Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	650 000,00	0,00	80 000,00	730 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	650 000,00	0,00	80 000,00	730 000,00
wynagrodzenia i składki	458 208,00	0,00	80 000,00	538 208,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 144 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 369,00</b>	<b>8 147 522,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 561 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 369,00</b>	<b>3 564 771,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	3 485 602,00	0,00	3 369,00	3 488 971,00
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	3 369,00	63 369,00
<b>Wydatki bieżące</b>	60 000,00	0,00	3 369,00	63 369,00
wydatki na realizację zadań statutowych	58 000,00	0,00	3 369,00	61 369,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 267 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 307 313,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 285 000,00</b>
dotacje	1 245 000,00	0,00	40 000,00	1 285 000,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	510 000,00	0,00	40 000,00	550 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	510 000,00	0,00	40 000,00	550 000,00
dotacje	510 000,00	0,00	40 000,00	550 000,00
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>6 709 501,46</b>	<b>9 370,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>6 739 331,46</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>564 374,46</b>	<b>9 370,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>594 204,46</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	298 669,52	9 370,00	0,00	289 299,52
wynagrodzenia i składki	243 328,37	0,00	39 200,00	282 528,37
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>39 200,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>39 200,00</b>
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00
Rozdz. 72095 Pozostała działalność	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00
<b>Wydatki bieżące</b>	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>490 716,08</b>	<b>9 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 346,08</b>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>490 716,08</b>	<b>9 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 346,08</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	262 600,64	9 370,00	0,00	253 230,64
<b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>490 716,08</b>	<b>9 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 346,08</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>490 716,08</b>	<b>9 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 346,08</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	262 600,64	9 370,00	0,00	253 230,64

PRZEWODNICĄCY RADY  
Waldemar Chochorski



Uchwała Nr LXVIII/364/2018 Rady Miasta Dęblin  
z dnia 28 września 2018 r.  
Załącznik Nr 4

## Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2018 r.

		w złotych			
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2018 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	720 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	550 000	Dotacja podmiotowa
<b>Razem</b>				<b>1 270 000</b>	
<b>Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>					
1.	630	63095	Wyłoniona w drodze konkursu w 2018 roku	2 000	Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2018 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
3.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2018 roku	15 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
4.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2018 roku	50 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo- rekreacyjnych - dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>				<b>70 000</b>	
<b>Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2018 r.</b>					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	265 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000	Dotacja celowa dla SPZOZ
<b>Razem</b>				<b>271 000</b>	
<b>Dotacje na pomoc finansową w 2018 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	978 393	Dotacja celowa dla j.s.t.
<b>Razem</b>				<b>978 393</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>2 589 393</b>	

  
 PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Województwa Lubuskiego

Uchwała Nr LXVIII/364/2018 Rady Miasta Dęblin  
z dnia 28 września 2018 r.  
Załącznik Nr 5

### Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2018 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2018 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		5 240 769	
		60016	Drogi publiczne gminne		5 240 769	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2020	5 240 769	WPF
	700		Gospodarka mieszkaniowa		297 841	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		297 841	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2018	297 841	
	750		Administracja publiczna		3 500 000	
		75095	Pozostała działalność		3 500 000	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I termomodernizacja	2015 - 2020	3 500 000	WPF
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		62 572	
		75403	Jednostki terenowe Policji		35 000	

1	2	3	4	5	6	7
1			Zakup samochodu	2018	35 000	
		75412	Ochotnicze straże pożarne		27 572	
1			Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP Masów	2018	27 572	
	801		Oświata i wychowanie		10 650	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 650	
1			Modernizacja budynku SOSW w Dęblinie	2018	10 650	
	851		Ochrona zdrowia		30 000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000	
1			Budowa instalacji gazowej i c.o. - świetlica Młynki	2018	30 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 651 101	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 098 151	
1			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2016 - 2020	2 098 151	WPF
		90095	Pozostała działalność		4 552 950	
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II	2016 - 2021	4 252 950	WPF (zakup udziałów)
2			Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych	2018 - 2020	300 000	WPF (zakup udziałów)
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		600 000	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600 000	

1	2	3	4	5	6	7
1			Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury	2016 - 2019	600 000	WPF
	926		Kultura fizyczna		120 000	
		92601	Obiekty sportowe		120 000	
1			Modernizacja Stadionu Miejskiego	2016 - 2018	120 000	
			<b>Ogółem inwestycje</b>		<b>16 512 933</b>	

PRZEWODNICĄCY RADY  
  
 Waldemar Chochorski

Uchwała Nr LXVIII/364/2018 Rady Miasta Dęblin  
z dnia 28 września 2018 r.  
Załącznik Nr 6

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w tym:						Planowane wydatki 2018 r.						pozostała na rachunku bankowym z 2017 r.		
			Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (8+10-11)			Środki z budżetu UE					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		18 277 257	7 093 337	11 183 920	6 145 127	2 188 489	0	0	2 188 489	3 956 638	0	0	0	0	3 956 638	
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020														
	Os priorytetowa:		V - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:		5.2 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna														
	Nazwa projektu:		„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I - termomodernizacja”														
1.1.	Razem wydatki:		12 520 624	5 307 074	7 213 550	3 499 090	1 369 314	0	0	1 369 314	2 129 776	0	0	0	0	2 129 776	
	Razem wydatki:		12 520 624	5 307 074	7 213 550	3 499 090	1 369 314	0	0	1 369 314	2 129 776	0	0	0	0	2 129 776	
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:		V - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:		5.5 - Promocja niskoemisyjności														
	Nazwa projektu:		„Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin”														
1.2.	Razem wydatki:		5 178 946	1 576 158	3 602 788	2 068 350	609 070	0	0	609 070	1 459 280	0	0	0	0	1 459 280	
	Razem wydatki:		5 178 946	1 576 158	3 602 788	2 068 350	609 070	0	0	609 070	1 459 280	0	0	0	0	1 459 280	
	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:		19 - Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Działanie:		19.2 Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:		„Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury”														
1.3.	Razem wydatki:		921-82109	577 687	210 105	367 582	577 687	210 105	0	0	210 105	367 582	0	0	0	367 582	
	Razem wydatki:		577 687	210 105	367 582	577 687	210 105	0	0	210 105	367 582	0	0	0	0	367 582	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		1 829 941,47	249 972,96	1 579 968,51	694 204,46	78 228,92	0,00	0,00	78 228,92	515 975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	508 091,20	7 884,34
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:		11 - Włączenia społeczne														
	Działanie:		11.2 Usługi społeczne i zdrowotne „Aktywna Jester”														
1.1.	Razem wydatki:		1 829 941,47	249 972,96	1 579 968,51	694 204,46	78 228,92	0,00	0,00	78 228,92	515 975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	508 091,20	7 884,34
	Razem wydatki:		1 829 941,47	249 972,96	1 579 968,51	694 204,46	78 228,92	0,00	0,00	78 228,92	515 975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	508 091,20	7 884,34
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:		III - Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa														
	Działanie:		3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
	Nazwa projektu:		„Przyjazdy internet – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Dęblin”														
1.2.	Razem wydatki:		720-72095	39 200,00	6 027,00	33 173,00	39 200,00	6 027,00	0,00	0,00	6 027,00	33 173,00	0,00	0,00	0,00	33 173,00	
	Razem wydatki:		39 200,00	6 027,00	33 173,00	39 200,00	6 027,00	0,00	0,00	6 027,00	33 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 173,00	
	Program:		Erasmus+														
	Priorytet:		Unijny program na rzecz edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu														
	Nazwa projektu:		Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Goideu														
1.3.	Razem wydatki:		801-80120	164 435,09	0,00	164 435,09	73 658,38	0,00	0,00	0,00	73 658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	65 774,04	7 884,34
	Razem wydatki:		164 435,09	0,00	164 435,09	73 658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	73 658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	65 774,04	7 884,34
	<b>Ogółem (1+2)</b>		20 107 198,47	7 343 309,96	12 763 888,51	6 739 331,46	2 266 717,92	0	0	2 266 717,92	4 472 613,54	0	0	0	0	4 464 729,20	7 884,34

PRACOWNICZKA RADY


Waldemar Buchowski

Uchwała Nr LXVIII/364/2018 Rady Miasta Dęblin  
z dnia 28 września 2018 r.  
Załącznik Nr 7

## Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane			Plan środków na koniec roku
				dochody na 2018 rok	wydatki na 2018 rok		
1	2	3	4	5	6	7	
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	412 500	412 500	-	
		Szkola Podstawowa Nr 2	-	116 450	116 450	-	
		Zespół Szkół Nr 3	-	115 450	115 450	-	
		Zespół Szkół Nr 4	-	180 600	180 600	-	
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	194 000	194 000	-	
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1	-	214 350	214 350	-	
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 3	-	193 990	193 990	-	
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 4	-	254 000	254 000	-	
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	78 200	78 200	-	
<b>Ogółem:</b>			-	<b>1 347 040</b>	<b>1 347 040</b>	-	

PRZEWODNICĄCY RADY  
  
Waldemar Machowski